

Обобщена информация по чл,77 ал, 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г, за изискванията към дейността на колективните

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Тексим Комодити Стратеджи, РГ - 05 - 1526**

Валута, в която е деноминирана емисията: USD

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв,</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
2,1,2025	813500,68	432115,52	5613,3720	76,9797	76,9797	76,9797	27,12,2024;30,12,2024;31,12,2024;
3,1,2025	819895,42	432662,49	5613,3720	77,0771	77,0771	77,0771	02,01,2025;
8,1,2025	820134,23	435808,12	5613,3720	77,6375	77,6375	77,6375	03,01,2025;06,01,2025;07,01,2025;
10,1,2025	828054,82	436291,36	5613,3720	77,7236	77,7236	77,7236	08,01,2025;09,01,2025;
15,1,2025	836575,29	438213,20	5613,3720	78,0659	78,0659	78,0659	10,01,2025;13,01,2025;14,01,2025;
17,1,2025	838427,58	440341,37	5613,3720	78,4451	78,4451	78,4451	15,01,2025;16,01,2025;
22,1,2025	837247,55	443361,11	5613,3720	78,9830	78,9830	78,9830	17,01,2025;20,01,2025;21,01,2025;
24,1,2025	827953,54	440428,93	5613,3720	78,4607	78,4607	78,4607	22,01,2025;23,01,2025;
29,1,2025	817751,87	435711,40	5613,3720	77,6203	77,6203	77,6203	24,01,2025;27,01,2025;28,01,2025;
31,1,2025	825721,94	439199,78	5613,3720	78,2417	78,2417	78,2417	29,01,2025;30,01,2025;